ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/10/2024 8:00	**Fecha Fin:**	14/10/2024 12:35

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_INTEGRAL_NOROCCIDENTAL			**N° de Contrato o Convenio**	05008072024
N° CDP	107724	**N° RP**	263624	**FECHA ACTA INICIO**	6/05/2024	**Cupos Contratados:**	2479

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	FAMI_-_Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_Familiar,_Mujer_e_Infancia_.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1989	490	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA MARCELA MACIAS GARCES,	**Apoyo Financiero ICBF:**	**JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/05/2024 **Hasta:** 31/10/2024	**Fecha aprob. póliza:**	31/08/2024
Póliza N° 1 del CTO	460 47 994000074377 **Poliza N° 2** 460 74 994000007496	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOLOMBIA
Representante Legal:	MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	**Cédula RL:**	1.152.700.036
Email Representante L.	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	**NIT EAS:**	901.466.332
Telefono o Cel R.L	3043951715	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.112.616.588	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 981.131.434	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 4.093.748.022	**Valor Actual del CTO:**	$ 4.093.748.022

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 3.112.616.588	$ -	$ 981.131.434	$ -	$ -	$ -	$ 4.093.748.022	$ -	$ 4.093.748.022
TOTAL	**$3.112.616.588**	**$0**	**$981.131.434**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.093.748.022**	**$0**	**$4.093.748.022**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/10/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Documentos presentados por las EAS para la legalización: Extractos bancarios, informes financieros, soportes de pagos, facturas, libros fiscales y de bancos, entre otros. Estos documentos son subidos a la ruta de PI CZ NOROCCIDENTAL

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 491.049.742	$ 491.049.742	$ 0	$ 1.493.491.046	$ 0	$ 1.493.491.046	$ 0
Junio	$ 542.603.315	$ 542.603.315	$ 0	$ 0	$ 1.493.491.046	-$ 1.493.491.046	$ 627.970.326
Julio	$ 825.267.063	$ 677.582.336	$ 147.684.727	$ 1.619.125.542	$ 1.619.125.542	$ 0	$ 572.306.765
Agosto	$ 793.858.483	$ 651.731.256	$ 142.127.227	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.578.967
Septiembre	$ 757.112.128	$ 675.168.917	$ 81.943.211	$ 981.131.434	$ 0	$ 981.131.434	$ 631.988.005
Octubre	$ 683.857.291	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.093.748.022**	**$ 3.038.135.566**	**$ 371.755.165**	**$ 4.093.748.022**	**$ 3.112.616.588**	**$ 981.131.434**	**$ 2.458.844.063**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el presente mes legalizado se tramito el 3er Desembolso por valor de $ 981.131.434 el cual sera reflejado en la cuenta bancaria adscrita al contrato , la ejecucion por valor de $ 675.168.917 de los cuales se tiene cuentas por pagar por valor de $ 453.017.092 la entidad adjunta en sus informes financieros certificados de paz y salvo de proveedores y buen uso de los recursos ICBF.se detalla la ejeucion del mes de septiembre_2024

RUBROS	HCB	FAMI
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$ 3.588.200	$ 1.500.520
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$ 5.655.237	$ 433.342
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 3.954.790	$ 818.300
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$ 3.152.292	$ 785.568
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.831.400	$ 2.728.712
APORTE AL TALENTO HUMANO	$ 160.550.000	$ 19.500.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ -	$ 4.536.000
S.S. PENSIONES	$ 19.110.000	$ 4.680.000
S.S. SALUD	$ 13.646.800	$ 3.315.000
S.S. ARL	$ 1.638.800	$ 380.800
PARAFISCALES	$ 14.098.500	$ 1.638.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 13.373.815	$ 2.002.199
PROVISION VACACIONES	$ 7.281.066	$ 884.340
PROVISION % A LAS CESANTIA	$ 1.605.500	$ 240.360
PROVISION CESANTIAS	$ 13.373.815	$ 2.002.200
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$ 6.643.189	$ 1.604.610
VALOR RACIÓN PREPARA	$ 284.498.077	$ -
VALOR RPP	$ -	$ 68.420.908
VALOR RPP FORTALECIDA (REFRIGERIOS)	$ -	$ 4.696.578
	$ 555.001.481	$ 120.167.437
TOTALES	$	675.168.917

RUBRO	Cuentas por pagar de SEPTIEMBRE/2024
TALENTO HUMANO	$ 123.430.993
REPOSICION DOTACION	$ -
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$ 106.906
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$ 127.911
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 100.275
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	$ -
CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$ -
RPP	$ 63.380.860
REFRIGERIOS	$ 3.954.918
RACION SERVIDA	$ 261.915.229
TOTALES	$ 453.017.092

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 318.513.000	$ 318.513.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.513.000
Junio	$ 0	$ 141.324.952	$ 141.324.952	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.837.952
Julio	$ 0	$ 147.684.727	$ 147.684.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.522.679
Agosto	$ 0	$ 142.127.227	$ 142.127.227	$ 0	$ 459.837.952	$ 0	$ 289.811.954
Septiembre	$ 0	$ 81.943.211	$ 81.943.211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.755.165
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 831.593.117	$ 831.593.117	$ 0	$ 459.837.952	$ 0	$ 371.755.165

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.093.748.022	$ 3.038.135.566	83%	74%	-9,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 1.285.760.530
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.285.760.530
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 631.988.005
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 653.772.525
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 655.237.914
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.465.389
VALOR CONCILIADO	$ 1.465.389
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 177.418.060
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.747
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.747
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	514176023

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el presente mes legalizado se tiene un valor a conciliar por valor de $ 1,202,905 de los cuales se especifican en $ 1,196,000 rebote por nomina + 6,905 rendimientos financieros mes de junio.
Para el mes de Julio Se tiene rebote por valor de $ 226,447 + 15,041 de rendimientos financieros del mes para un valor de $ 1,444,393 .
Para el mes de agosto _2024 se tiene rendimientos financieros $ 13,249 para un valor a conciliar de $ 1,457,642
Para el mes de septiembre _2024 se tiene rendimientos financieros $ 7.747 para un valor a conciliar de $ 1.465.389

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica por la modalidad del servicio

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

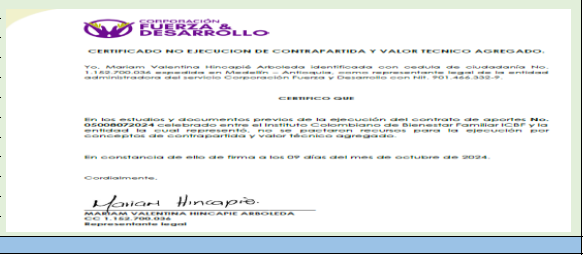
CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	2479	1675	804	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 68.129.105	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.814.107	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 81.943.212				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

RUBROS	HCB	FAMI
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$ 630.469	$ 323.750
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$ 1.381.233	$ 103.698
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$ 928.193	$ 194.040
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	-$ 1.159.314	-$ 294.588
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 748.800	$ 682.179
APORTE AL TALENTO HUMANO	$ 38.350.000	$ 3.250.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ -	$ 1.134.000
S.S. PENSIONES	$ 4.758.000	$ 780.000
S.S. SALUD	$ 3.259.700	$ 552.500
S.S. ARL	$ 437.716	$ 94.220
PARAFISCALES	$ 4.548.379	$ 494.813
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 3.201.139	$ 366.128
PROVISION VACACIONES	$ 1.006.482	$ 63.582
PROVISION >< A LAS CESANTIA	$ 383.500	$ 43.840
PROVISION CESANTIAS	$ 3.201.139	$ 366.128
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$ 1.564.804	$ 273.035
VALOR RACIÓN PREPARA	$ 4.503.623	$ -
VALOR RPP	$ -	$ 4.597.422
VALOR RPP FORTALECIDA	$ -	$ 1.174.602
TOTALES	$ 67.743.863	$ 14.199.349
	$	81.943.212

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	



ADMINISTRACIÓN FUERZA & DESARROLLO

CERTIFICADO NO EJECUCION DE CONTRAPARTIDA Y VALOR TECNICO AGREGADO.

Yo, Mariam Valentina Hincapié Arboleda identificado con cedula de ciudadanía No. 1.152.720.034, especialista en Medellín - Antioquia, como representante legal de la entidad administradora del servicio Corporación Fuerza y Desarrollo con Nit. 901.464.332-9.

CERTIFICO QUE

En los estudios y documentos previos de la ejecución del contrato de aportes No. 05008072024 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la entidad la cual represento, no se pactaron recursos para la ejecución por concepto de contrapartida y valor técnico agregado.

En constancia de ello de firma a los 09 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA
CC 1.152.720.034
Representante legal

7. Observaciones Generales.

Se presenta documento soporte el cual manifiesta que el contrato 05008072024 no presenta contrapartidas en sus estudios previsios y obligaciones especificas.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Seguimiento a las cuentas por pagar el contrato termina su adicion y prorroga el 31/10/2024.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Soportes de Legalizacion de Cuentas Octubre_2024	Corporacion Fuerza y Desarrollo	9/11/2024

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CLAUDIA MARCELA MACIAS GARCES,	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Claudia.Macias@icbf.gov.co	
JEAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Jean.Navarro@icbf.gov.co	Jean Carlos Navarro S.
MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	director.fuerzaydesarrollo@gmail.com	Mariam Hincapié.
LILIBETH RUIZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiera.fyd@gmail.com	Lilibeth Ruiz Sabbagh

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012